

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024
Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Tipo de Concessão: Termo de Fomento
Proc. Admin. Nº: 2023/06.842-0
Data da Assinatura: 23/08/2023
Valor da Parceria: R\$ 999.456,35
Entidade Beneficiária: Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba - Saúde
CNPJ: 71.485.056/0001-21
Endereço: Avenida São Paulo, 750 - Jardim Árvore Grande, Sorocaba - SP, Brasil
Objeto: Custeio para prestação de serviços e mão de obra em unidade de Saúde

Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
null	null	null	Em Construção

Responsáveis:

Nome	Papel	CPF
REINALDO BESERRA DOS REIS	Responsável pela Entidade	

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Estorno de Pagamento

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOLUCAO PAGAMENTO - NF 212 DEV TED NF 212	26/12/2024	26/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 003-3608-1 577321724-0	Sim	R\$ 72.571,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 72.571,00
TOTAL						R\$ 72.571,00

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA rendimentos da aplicação ref. o mês dezembro/2024	31/12/2024	31/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 003-3608-1 577321724-0	Sim	R\$ 750,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 750,80
TOTAL						R\$ 750,80

Natureza de Receita: Recurso próprio da entidade parceira

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECURSO PROPRIO - PARA PAGTO DE DESPESA RECURSO PROPRIO P/ PGTO DE DESPESA	30/12/2024	30/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 003-3608-1 577321724-0	Sim	R\$ 425,02
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 425,02
TOTAL						R\$ 425,02

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 73.746,82
TOTAL	R\$ 73.746,82

(A) Saldo Anterior	R\$ 105.488,24
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 105.488,24
(C) Total das Receitas	R\$ 73.746,82
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 73.746,82

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
10/12/2024	R\$ 14.093,06	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/12/2024	R\$ 19.574,98	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/12/2024	R\$ 72.571,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/12/2024	R\$ 14.093,06	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/12/2024	R\$ 19.574,98	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/12/2024	R\$ 72.571,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba - Saúde vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/12/2024 a 31/12/2024.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor		Conciliado	Valor
CUSTEIO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA PARA REFORMA DE UNIDADE DE SAÚDE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.041.087,33
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.041.087,33
Total Pago no Período								R\$ 106.664,06
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 106.664,06
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 934.423,27
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 934.423,27
Saldo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	06/12/2024	SERV. REFORMA - NF 6 VALDECI M. CPF/CNPJ: **, *08.697/****_**	6	10/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.046,53	Sim	R\$ 7.046,53
2	06/12/2024	SERV. REFORMA - NF 9 EDILSON D. S. M. CPF/CNPJ: **, *63.346/****_**	9	10/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.046,53	Sim	R\$ 7.046,53
3	20/12/2024	SERV REFORMA - NF 212 AN S. C. E. C. L. CPF/CNPJ: **, *52.674/****_**	212	26/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 72.571,00	Sim	R\$ 72.571,00
4	27/12/2024	SERV. REFORMA - NF 10 EDILSON D. S. M. CPF/CNPJ: **, *63.346/****_**	10	30/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10.000,00	Sim	R\$ 10.000,00
5	27/12/2024	SERV. REFORMA - NF 09 VALDECI M. CPF/CNPJ: **, *08.697/****_**	9	30/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10.000,00	Sim	R\$ 10.000,00
(E) Total das Despesas Planejadass								R\$ 106.664,06
(F) Total das Despesas Públicas Planejadass								R\$ 106.664,06

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
26/12/2024	DEVOLUCAO PAGAMENTO - NF 212 DEV TED NF 212 AN SOLUCOES	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 72.571,00	Sim	R\$ 72.571,00
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 72.571,00
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 72.571,00
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 72.571,00

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 179.235,06
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 179.235,06
Saldo Geral (I - J)	R\$ 0,00
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 179.235,06
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 179.235,06
Saldo Público (K - L)	R\$ 0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante.

Responsáveis pela Contratada:

REINALDO BESERRA DOS REIS
Responsável pela Entidade
CPF